

证券代码：400140

证券简称：东海 A5

主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：海南省三亚市吉阳区榆海路 2 号南中国大酒店
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长丁勤先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 92,496,480 股，占公司有效表决权股份总数的 25.40414%。A 股股东 4 人，代表股份 92,496,480 股，占公司 A 股有效表决权股份总数的 33.50108%；B 股股东 0 人。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00003%。A 股股东 1 人，代表股份 100 股，占公司 A 股有效表决权股份总数的 0.00004%；B 股股东 0 人。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴涛因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举丁勤先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举徐霄杨先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举杨向雅女士为公司第十一届董事会非独立董事，选举张媛媛女士为公司第十一届董事会独立董事，选举朱辉女士为公司第十一届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。审议通过选举丁勤先生为公司第十一届董事会非独立董事。

普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股。审议通过选举徐霄杨先生为公司第十一届董事会非独立董事。

普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股。审议通过选举杨向雅女士为公司第十一届董事会非独立董事。

普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股。审议通过选举张媛媛女士为公司第十一届董事会独立董事。

普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股。审议通过选举朱辉女士为公司第十一届董事会独立董事。

3. 回避表决情况：

不存在关联股东回避表决议案。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举张旭丽女士为公司第十一届监事会监事，选举王干先生为公司第十一届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股。审议通过选举张旭丽女士为公司第十一届监事会监事。

普通股同意股数 92,496,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99989%；反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00011%；弃权股数 0 股。审议通过选举王干先生为公司第十一届监事会监事。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决议案。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
1.01	选举丁勤先生为公司第十一届董 事会非独立董事	0	0%	100	0.00011%	0	0%
1.02	选举徐霄杨先生为公司第十一届 董事会非独立董事	0	0%	100	0.00011%	0	0%
1.03	选举杨向雅女士为公司第十一届 董事会非独立董事	0	0%	100	0.00011%	0	0%
1.04	选举张媛媛女士为公司第十一届 董事会独立董事	0	0%	100	0.00011%	0	0%

1.05	选举朱辉女士为公司第十一届董 事会独立董事	0	0%	100	0.00011%	0	0%
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	选举张旭丽女士为公司第十一届 监事会监事	0	0%	100	0.00011%	0	0%
2.02	选举王干先生为公司第十一届监 事会监事	0	0%	100	0.00011%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：海南言必信律师事务所
- （二）律师姓名：谢柯妮、李转
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事、股东签字确认的公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《海南言必信律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》

海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 20 日